

BM.0050.225.2015

**Zarządzenie Nr 225/15  
Burmistrza Miasta Kobyłka  
z dnia 13 listopada 2015 r.**

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2016-2031**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1, art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) oraz § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) zarządza się co następuje:

§ 1. Sporządzony projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2016-2031 - stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia, przedkłada się:

- 1) Radzie Miasta Kobyłka;
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie - celem zaopiniowania.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kobyłka.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. BURMISTRZA

*Karina Jaźwińska*  
Zastępcza Burmistrza

**UCHWAŁA NR  
RADY MIASTA KOBYLKA**

**z dnia .....**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2016-2031**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i 7, art. 242, art. 243, art. 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) oraz § 2, § 3 i § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) uchwala się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Kobyłka na lata 2016-2031 w brzmieniu załącznika nr 1 do uchwały oraz wykaz przedsięwzięć w brzmieniu załącznika nr 2 do uchwały.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kobyłka do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta Kobyłka i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kobyłka do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Kobyłka do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta Kobyłka i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kobyłka.

§ 5. Traci moc uchwała Nr III/26/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2015-2027.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2016 roku.

Z up. BURMISTRZA

*Karina Jaźwińska*  
Zastępca Burmistrza

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Miasta Kobyłka z dnia .... r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Kobyłka na lata 2016-2031

| Wyszczególnienie     | Dochody ogółem <sup>*</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                                |               |               |                     |                                                           |                                |                            |                                   |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
|                      |                             | w tym:                       |                                                                               |                                                                             |                                |               |               | w tym:              |                                                           |                                |                            |                                   |
|                      |                             | Dochody bieżące <sup>*</sup> | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty <sup>3)</sup> | w tym:        |               | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody <sup>*</sup> majątkowe | w tym:                     |                                   |
|                      |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                                |               |               |                     |                                                           |                                | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży <sup>*</sup> majątku |
| Lp                   | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3                          | 1.1.3.1       | 1.1.4         | 1.1.5               | 1.2                                                       | 1.2.1                          | 1.2.2                      |                                   |
| Formuła <sup>*</sup> | [1..1]+[1.2]                |                              |                                                                               |                                                                             |                                |               |               |                     |                                                           |                                |                            |                                   |
| 2016                 | 68 712 233,00               | 62 402 233,00                | 24 999 499,00                                                                 | 250 000,00                                                                  | 12 493 647,00                  | 7 457 957,00  | 15 496 577,00 | 5 946 519,00        | 6 310 000,00                                              | 5 500 000,00                   | 805 000,00                 |                                   |
| 2017                 | 71 134 883,00               | 64 821 840,00                | 25 449 490,00                                                                 | 254 500,00                                                                  | 12 939 089,00                  | 7 820 235,00  | 15 775 515,00 | 6 053 556,00        | 6 313 043,00                                              | 3 000 000,00                   | 3 307 800,00               |                                   |
| 2018                 | 70 930 467,00               | 66 425 098,00                | 26 085 727,00                                                                 | 260 862,00                                                                  | 13 249 627,00                  | 8 007 921,00  | 16 169 903,00 | 6 204 895,00        | 4 505 369,00                                              | 3 000 000,00                   | 1 500 000,00               |                                   |
| 2019                 | 71 073 520,00               | 68 068 022,00                | 26 737 870,00                                                                 | 267 384,00                                                                  | 13 567 618,00                  | 8 200 111,00  | 16 574 151,00 | 6 360 017,00        | 3 005 498,00                                              | 3 000 000,00                   | 0,00                       |                                   |
| 2020                 | 72 157 225,00               | 69 751 595,00                | 27 406 317,00                                                                 | 274 069,00                                                                  | 13 893 241,00                  | 8 398 914,00  | 16 988 505,00 | 6 519 017,00        | 2 405 630,00                                              | 2 400 000,00                   | 0,00                       |                                   |
| 2021                 | 73 882 587,00               | 71 476 822,00                | 28 091 475,00                                                                 | 280 921,00                                                                  | 14 226 679,00                  | 8 598 440,00  | 17 413 218,00 | 6 681 992,00        | 2 405 765,00                                              | 2 400 000,00                   | 0,00                       |                                   |
| 2022                 | 75 560 637,00               | 73 244 733,00                | 28 793 762,00                                                                 | 287 944,00                                                                  | 14 568 119,00                  | 8 804 803,00  | 17 848 548,00 | 6 849 042,00        | 2 315 904,00                                              | 2 310 000,00                   | 0,00                       |                                   |
| 2023                 | 77 042 961,00               | 75 036 921,00                | 29 513 606,00                                                                 | 295 143,00                                                                  | 14 903 186,00                  | 9 007 313,00  | 18 294 762,00 | 7 020 268,00        | 2 006 040,00                                              | 2 000 000,00                   | 0,00                       |                                   |
| 2024                 | 78 879 198,00               | 76 873 019,00                | 30 251 446,00                                                                 | 302 522,00                                                                  | 15 245 959,00                  | 9 214 481,00  | 18 752 131,00 | 7 195 775,00        | 2 006 179,00                                              | 2 000 000,00                   | 0,00                       |                                   |
| 2025                 | 80 760 423,00               | 78 754 102,00                | 31 007 732,00                                                                 | 310 085,00                                                                  | 15 596 616,00                  | 9 426 414,00  | 19 220 934,00 | 7 375 669,00        | 2 006 321,00                                              | 2 000 000,00                   | 0,00                       |                                   |
| 2026                 | 82 687 740,00               | 80 681 274,00                | 31 782 925,00                                                                 | 317 837,00                                                                  | 15 955 338,00                  | 9 643 222,00  | 19 701 457,00 | 7 560 061,00        | 2 006 466,00                                              | 2 000 000,00                   | 0,00                       |                                   |
| 2027                 | 84 662 283,00               | 82 655 668,00                | 32 577 498,00                                                                 | 325 783,00                                                                  | 16 322 311,00                  | 9 865 016,00  | 20 193 993,00 | 7 749 063,00        | 2 006 615,00                                              | 2 000 000,00                   | 0,00                       |                                   |
| 2028                 | 86 728 841,00               | 84 722 061,00                | 33 391 935,00                                                                 | 333 928,00                                                                  | 16 730 369,00                  | 10 111 641,00 | 20 698 843,00 | 7 942 790,00        | 2 006 780,00                                              | 2 000 000,00                   | 0,00                       |                                   |
| 2029                 | 86 847 061,00               | 86 840 111,00                | 34 226 733,00                                                                 | 342 276,00                                                                  | 17 148 628,00                  | 10 364 432,00 | 21 216 314,00 | 8 141 360,00        | 6 950,00                                                  | 0,00                           | 0,00                       |                                   |
| 2030                 | 89 018 238,00               | 89 011 114,00                | 35 082 401,00                                                                 | 350 833,00                                                                  | 17 577 344,00                  | 10 623 543,00 | 21 746 722,00 | 8 344 894,00        | 7 124,00                                                  | 0,00                           | 0,00                       |                                   |
| 2031                 | 91 243 692,00               | 91 236 391,00                | 35 959 461,00                                                                 | 359 604,00                                                                  | 18 016 777,00                  | 10 889 131,00 | 22 290 390,00 | 8 553 516,00        | 7 301,00                                                  | 0,00                           | 0,00                       |                                   |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                            |                                                                                                                        |         |                                                                                     |                                       |                                                                    |            |       |               | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|-------|---------------|--------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |                                                                                                                        |         |                                                                                     |                                       |                                                                    |            |       |               |                                |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 |         | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:     |       |               |                                |
|                  |                             |                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | 2.1.1.1 |                                                                                     |                                       |                                                                    | 2.1.2      | 2.1.3 | 2.1.3.1       |                                |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1                                                                                                                | 2.1.2   | 2.1.3                                                                               | 2.1.3.1                               | 2.1.3.1.1                                                          | 2.1.3.1.2  |       | 2.2           |                                |
| Formula          | [2.1] + [2.2]               |                              |                                            |                                                                                                                        |         |                                                                                     |                                       |                                                                    |            |       |               |                                |
| 2016             | 71 712 233,00               | 61 250 843,72                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00    | 650 000,00                                                                          | 600 000,00                            | 0,00                                                               | 73 484,00  |       | 10 461 389,28 |                                |
| 2017             | 71 611 010,00               | 62 418 817,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00    | 727 158,00                                                                          | 727 158,00                            | 0,00                                                               | 17 504,00  |       | 9 192 193,00  |                                |
| 2018             | 71 628 827,00               | 63 926 799,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00    | 692 849,00                                                                          | 692 849,00                            | 0,00                                                               | 0,00       |       |               |                                |
| 2019             | 67 271 880,00               | 65 462 341,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00    | 647 543,00                                                                          | 647 543,00                            | 0,00                                                               | 0,00       |       | 7 702 028,00  |                                |
| 2020             | 68 105 585,00               | 67 024 002,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00    | 588 834,00                                                                          | 588 834,00                            | 0,00                                                               | 770,00     |       | 1 809 539,00  |                                |
| 2021             | 69 834 329,50               | 68 664 651,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00    | 768 604,00                                                                          | 768 604,00                            | 0,00                                                               | 241 661,00 |       | 1 081 583,00  |                                |
| 2022             | 71 528 616,84               | 70 444 213,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00    | 645 765,00                                                                          | 645 765,00                            | 0,00                                                               | 178 841,00 |       | 1 169 678,50  |                                |
| 2023             | 73 157 589,00               | 72 045 858,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00    | 502 449,00                                                                          | 502 449,00                            | 0,00                                                               | 116 021,00 |       | 1 084 403,84  |                                |
| 2024             | 74 861 911,00               | 73 717 275,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00    | 385 281,00                                                                          | 385 281,00                            | 0,00                                                               | 56 887,00  |       | 1 111 731,00  |                                |
| 2025             | 76 615 951,09               | 75 419 320,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00    | 254 026,00                                                                          | 254 026,00                            | 0,00                                                               | 0,00       |       | 1 144 636,00  |                                |
| 2026             | 79 387 740,00               | 77 099 701,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00    | 55 275,00                                                                           | 55 275,00                             | 0,00                                                               | 0,00       |       | 1 196 631,09  |                                |
| 2027             | 81 162 283,00               | 78 970 536,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00    | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00                                                               | 0,00       |       | 2 288 039,00  |                                |
| 2028             | 83 228 841,00               | 80 944 799,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00    | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00                                                               | 0,00       |       | 2 191 747,00  |                                |
| 2029             | 85 847 061,00               | 82 968 419,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00    | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00                                                               | 0,00       |       | 2 284 042,00  |                                |
| 2030             | 89 018 238,00               | 85 042 629,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00    | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00                                                               | 0,00       |       | 2 878 642,00  |                                |
| 2031             | 91 243 692,00               | 87 168 695,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00    | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00                                                               | 0,00       |       | 3 975 609,00  |                                |
|                  |                             |                              |                                            |                                                                                                                        |         | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00                                                               | 0,00       |       | 4 074 997,00  |                                |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody <sup>x</sup><br>budżetu | z tego:                                  |        |       |                                                                                  |              |              |                                                                        |        |       |     | Inne przychody<br>niezwiązane z<br>zaciąganiem <sup>5</sup><br>długu <sup>5</sup> x | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                  |                            |                                   | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych | w tym: |       | Wolne środki, o<br>których mowa w<br>art. 217 ust.2 pkt<br>6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:       |              | Kredyty,<br>pożyczki, emisja<br>papierów <sup>x</sup><br>wartościowych | w tym: |       |     |                                                                                     |                                                 |
|                  |                            |                                   |                                          | 4.1    | 4.1.1 |                                                                                  | 4.2          | 4.2.1        |                                                                        | 4.3    | 4.3.1 | 4.4 |                                                                                     |                                                 |
| Lp               | 3                          | 4                                 | 4.1                                      | 4.1.1  | 4.2   | 4.2.1                                                                            | 4.3          | 4.3.1        | 4.4                                                                    | 4.4.1  |       |     |                                                                                     |                                                 |
| Formuła          | [1]-[2]                    | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]     |                                          |        |       |                                                                                  |              |              |                                                                        |        |       |     |                                                                                     |                                                 |
| 2016             | -3 000 000,00              | 7 000 000,00                      | 0,00                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00                                                                             | 7 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00                                                                   | 0,00   |       |     |                                                                                     |                                                 |
| 2017             | -476 127,00                | 4 000 000,00                      | 0,00                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00                                                                             | 4 000 000,00 | 476 127,00   | 0,00                                                                   | 0,00   |       |     |                                                                                     |                                                 |
| 2018             | -698 360,00                | 4 000 000,00                      | 0,00                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00                                                                             | 4 000 000,00 | 698 360,00   | 0,00                                                                   | 0,00   |       |     |                                                                                     |                                                 |
| 2019             | 3 801 640,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                   | 0,00   |       |     |                                                                                     |                                                 |
| 2020             | 4 051 640,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                   | 0,00   |       |     |                                                                                     |                                                 |
| 2021             | 4 048 257,50               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                   | 0,00   |       |     |                                                                                     |                                                 |
| 2022             | 4 032 020,16               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                   | 0,00   |       |     |                                                                                     |                                                 |
| 2023             | 3 885 372,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                   | 0,00   |       |     |                                                                                     |                                                 |
| 2024             | 4 017 287,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                   | 0,00   |       |     |                                                                                     |                                                 |
| 2025             | 4 144 471,91               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                   | 0,00   |       |     |                                                                                     |                                                 |
| 2026             | 3 300 000,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                   | 0,00   |       |     |                                                                                     |                                                 |
| 2027             | 3 500 000,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                   | 0,00   |       |     |                                                                                     |                                                 |
| 2028             | 3 500 000,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                   | 0,00   |       |     |                                                                                     |                                                 |
| 2029             | 1 000 000,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                   | 0,00   |       |     |                                                                                     |                                                 |
| 2030             | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                   | 0,00   |       |     |                                                                                     |                                                 |
| 2031             | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00                                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                   | 0,00   |       |     |                                                                                     |                                                 |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody *<br>budżetu | z tego:                                                                                        |                                                                                                                                                         |                                                                                                                  |                                                                                                                   |                                                                                                                    |                                                 |
|------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                  |                       | Spłaty rat<br>kapitałowych<br>kredytów i pożyczek<br>oraz wykup<br>papierów<br>wartościowych * | w tym:                                                                                                                                                  |                                                                                                                  |                                                                                                                   |                                                                                                                    | Inne rozchody<br>niezwiązane ze<br>spłatą długu |
|                  |                       |                                                                                                | z tego:                                                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                   |                                                                                                                    |                                                 |
|                  |                       |                                                                                                | w tym łączna kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń z limitu<br>spłaty zobowiązań,<br>o którym mowa w<br>art. 243 ustawy | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń<br>określonych w art. 243<br>ust. 3 ustawy | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń<br>określonych w art. 243<br>ust. 3a ustawy | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń innych niż<br>określone w art. 243<br>ustawy |                                                 |
| Lp               | 5                     | 5.1                                                                                            | 5.1.1                                                                                                                                                   | 5.1.1.1                                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                                           | 5.1.1.3                                                                                                            | 5.2                                             |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]         |                                                                                                | [5.1.1.1] + [5.1.1.2]<br>+ [5.1.1.3]                                                                                                                    |                                                                                                                  |                                                                                                                   |                                                                                                                    |                                                 |
| 2016             | 4 000 000,00          | 4 000 000,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                               | 0,00                                            |
| 2017             | 3 523 873,00          | 3 523 873,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                               | 0,00                                            |
| 2018             | 3 301 640,00          | 3 301 640,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                               | 0,00                                            |
| 2019             | 3 801 640,00          | 3 801 640,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                               | 0,00                                            |
| 2020             | 4 051 640,00          | 4 051 640,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                               | 0,00                                            |
| 2021             | 4 048 257,50          | 4 048 257,50                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                               | 0,00                                            |
| 2022             | 4 032 020,16          | 4 032 020,16                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                               | 0,00                                            |
| 2023             | 3 885 372,00          | 3 885 372,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                               | 0,00                                            |
| 2024             | 4 017 287,00          | 4 017 287,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                               | 0,00                                            |
| 2025             | 4 144 471,91          | 4 144 471,91                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                               | 0,00                                            |
| 2026             | 3 300 000,00          | 3 300 000,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                               | 0,00                                            |
| 2027             | 3 500 000,00          | 3 500 000,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                               | 0,00                                            |
| 2028             | 3 500 000,00          | 3 500 000,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                               | 0,00                                            |
| 2029             | 1 000 000,00          | 1 000 000,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                               | 0,00                                            |
| 2030             | 0,00                  | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                               | 0,00                                            |
| 2031             | 0,00                  | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                                                               | 0,00                                            |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                                          |
|------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                          |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi                            | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp               | 6                        | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                                      |
| Formuła          |                          |                                                                                                                                                                                           | {1.1} - {2.1}                                                             | {1.1} + {4.1} + {4.2} - {6.1} - {2.1.2b}                                                                                 |
| 2016             | 38 106 201,57            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 151 389,28                                                              | 1 151 389,28                                                                                                             |
| 2017             | 38 582 328,57            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 403 023,00                                                              | 2 403 023,00                                                                                                             |
| 2018             | 39 280 688,57            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 498 299,00                                                              | 2 498 299,00                                                                                                             |
| 2019             | 35 479 048,57            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 605 681,00                                                              | 2 605 681,00                                                                                                             |
| 2020             | 31 427 408,57            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 727 593,00                                                              | 2 727 593,00                                                                                                             |
| 2021             | 27 379 151,07            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 812 171,00                                                              | 2 812 171,00                                                                                                             |
| 2022             | 23 347 130,91            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 800 520,00                                                              | 2 800 520,00                                                                                                             |
| 2023             | 19 481 758,91            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 991 063,00                                                              | 2 991 063,00                                                                                                             |
| 2024             | 15 444 471,91            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 155 744,00                                                              | 3 155 744,00                                                                                                             |
| 2025             | 11 300 000,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 334 782,00                                                              | 3 334 782,00                                                                                                             |
| 2026             | 8 000 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 581 573,00                                                              | 3 581 573,00                                                                                                             |
| 2027             | 4 500 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 685 132,00                                                              | 3 685 132,00                                                                                                             |
| 2028             | 1 000 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 777 262,00                                                              | 3 777 262,00                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 871 692,00                                                              | 3 871 692,00                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 968 485,00                                                              | 3 968 485,00                                                                                                             |
| 2031             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 067 696,00                                                              | 4 067 696,00                                                                                                             |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Lp                                                                                                                                                                                                                                                               | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                              | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.3                                                                                                                                                                                                                                                              | 9.4                                                                                                                                                                                    | 9.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Formuła                                                                                                                                                                                                                                                          | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(5.1) / (1)}$                                                                                                                                                                                                          | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (7.00)}{(5.1) / (1)}$ |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                        | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (7.00)}{(5.1) / (1)}$ | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (7.00)}{(5.1) / (1)}$ | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (7.00)}{(5.1) / (1)}$ | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (7.00)}{(5.1) / (1)}$ | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (7.00)}{(5.1) / (1)}$ | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (7.00)}{(5.1) / (1)}$ | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (7.00)}{(5.1) / (1)}$ | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (7.00)}{(5.1) / (1)}$ | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (7.00)}{(5.1) / (1)}$ | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (7.00)}{(5.1) / (1)}$ | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (7.00)}{(5.1) / (1)}$ | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (7.00)}{(5.1) / (1)}$ | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (7.00)}{(5.1) / (1)}$ | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (7.00)}{(5.1) / (1)}$ | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67$ |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:    | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |                                                                                                          |                                                                               |              |              |              |                                                        |                                             |                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                                         |              | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu <sup>11)</sup><br>terytorialnego | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |              |              | Wydatki<br>inwestycyjne <sup>12)</sup><br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |
|                  |                                                                         |              |                                                                       |                                                                                                          |                                                                               | bieżące      | majątkowe    |              |                                                        |                                             |                                       |
| Lp               | 10                                                                      | 10.1         | 11.1                                                                  | 11.2                                                                                                     | 11.3                                                                          | 11.3.1       | 11.3.2       | 11.4         | 11.5                                                   |                                             |                                       |
| Formuła          |                                                                         |              |                                                                       |                                                                                                          | [11.3.1] + [11.3.2]                                                           |              |              |              |                                                        |                                             |                                       |
| 2016             | 0,00                                                                    | 0,00         | 30 269 750,00                                                         | 9 107 770,45                                                                                             | 8 441 450,95                                                                  | 1 675 701,67 | 6 765 749,28 | 6 525 749,28 | 3 399 640,00                                           | 536 000,00                                  |                                       |
| 2017             | 0,00                                                                    | 0,00         | 30 814 606,00                                                         | 9 271 710,00                                                                                             | 11 081 715,87                                                                 | 1 991 153,33 | 9 090 562,54 | 9 090 562,54 | 101 630,46                                             | 0,00                                        |                                       |
| 2018             | 0,00                                                                    | 0,00         | 31 584 971,00                                                         | 9 503 503,00                                                                                             | 8 663 295,87                                                                  | 2 061 733,33 | 6 601 562,54 | 6 601 562,54 | 1 100 465,46                                           | 0,00                                        |                                       |
| 2019             | 3 801 640,00                                                            | 3 801 640,00 | 32 374 595,00                                                         | 9 741 091,00                                                                                             | 3 006 871,87                                                                  | 1 990 309,33 | 1 016 562,54 | 1 016 562,54 | 792 976,46                                             | 0,00                                        |                                       |
| 2020             | 4 051 640,00                                                            | 4 051 640,00 | 33 183 960,00                                                         | 9 984 618,00                                                                                             | 1 093 895,87                                                                  | 77 333,33    | 1 016 562,54 | 1 016 562,54 | 65 020,46                                              | 0,00                                        |                                       |
| 2021             | 4 048 257,50                                                            | 4 048 257,50 | 33 813 559,00                                                         | 10 234 233,00                                                                                            | 1 081 895,87                                                                  | 65 333,33    | 1 016 562,54 | 1 016 562,54 | 153 115,96                                             | 0,00                                        |                                       |
| 2022             | 4 032 020,16                                                            | 4 032 020,16 | 34 863 898,00                                                         | 10 490 089,00                                                                                            | 1 081 895,87                                                                  | 65 333,33    | 1 016 562,54 | 1 016 562,54 | 67 841,30                                              | 0,00                                        |                                       |
| 2023             | 3 885 372,00                                                            | 3 885 372,00 | 35 735 495,00                                                         | 10 752 341,00                                                                                            | 1 081 895,87                                                                  | 65 333,33    | 1 016 562,54 | 1 016 562,54 | 95 168,46                                              | 0,00                                        |                                       |
| 2024             | 4 017 287,00                                                            | 4 017 287,00 | 36 628 882,00                                                         | 11 021 150,00                                                                                            | 1 081 895,87                                                                  | 65 333,33    | 1 016 562,54 | 1 016 562,54 | 128 073,46                                             | 0,00                                        |                                       |
| 2025             | 4 144 471,91                                                            | 4 144 471,91 | 37 544 604,00                                                         | 11 296 679,00                                                                                            | 1 081 895,87                                                                  | 65 333,33    | 1 016 562,54 | 1 016 562,54 | 180 068,55                                             | 0,00                                        |                                       |
| 2026             | 3 300 000,00                                                            | 3 300 000,00 | 38 483 219,00                                                         | 11 579 096,00                                                                                            | 1 081 895,87                                                                  | 65 333,33    | 1 016 562,54 | 1 016 562,54 | 1 271 476,46                                           | 0,00                                        |                                       |
| 2027             | 3 500 000,00                                                            | 3 500 000,00 | 39 445 299,00                                                         | 11 868 573,00                                                                                            | 1 081 895,87                                                                  | 65 333,33    | 1 016 562,54 | 1 016 562,54 | 1 175 164,46                                           | 0,00                                        |                                       |
| 2028             | 3 500 000,00                                                            | 3 500 000,00 | 40 431 431,00                                                         | 12 165 287,00                                                                                            | 1 081 895,87                                                                  | 65 333,33    | 1 016 562,54 | 1 016 562,54 | 1 267 479,46                                           | 0,00                                        |                                       |
| 2029             | 1 000 000,00                                                            | 1 000 000,00 | 41 442 217,00                                                         | 12 469 419,00                                                                                            | 1 081 895,87                                                                  | 65 333,33    | 1 016 562,54 | 1 016 562,54 | 1 862 079,46                                           | 0,00                                        |                                       |
| 2030             | 0,00                                                                    | 0,00         | 42 478 272,00                                                         | 12 781 154,00                                                                                            | 1 081 907,96                                                                  | 65 333,37    | 1 016 574,59 | 1 016 574,59 | 2 959 034,41                                           | 0,00                                        |                                       |
| 2031             | 0,00                                                                    | 0,00         | 43 540 229,00                                                         | 13 100 683,00                                                                                            | 362 376,92                                                                    | 32 666,67    | 329 710,25   | 329 710,25   | 3 745 286,75                                           | 0,00                                        |                                       |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.  
 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |      |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                       | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                 |                                                                                                                        | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                                                                            |      |
|                  |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> |                                                                                                                                     |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                   | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |      |
|                  |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |      |
| Lp               | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                                                                                                              | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                                                                                               | 12.3                                                                                                                   | 12.3.1                                                                                                                            | 12.3.2                                                                                                                                                                            |      |
| Formula          |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |      |
| 2016             | 10 800,00                                                                                                                         | 9 180,00                                      | 0,00                                                                                                                                  | 465 000,00                                                                                                                          | 465 000,00                                    | 0,00                                                                                                                   | 12 000,00                                                                                                              | 9 180,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00 |
| 2017             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00 |
| 2018             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00 |
| 2019             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00 |
| 2020             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00 |
| 2021             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00 |
| 2022             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00 |
| 2023             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00 |
| 2024             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00 |
| 2025             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00 |
| 2026             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00 |
| 2027             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00 |
| 2028             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00 |
| 2029             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00 |
| 2030             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00 |
| 2031             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00 |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                           |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                   |        |        |                                                                                                                                                                                                                      |        |      |                                                                            |        |      |        | w tym: |  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|--------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | w tym: |        | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | w tym: |      | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |        |      |        |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                                                                            |
|                  |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                   | 12.4   | 12.4.1 |                                                                                                                                                                                                                      | 12.4.2 | 12.5 |                                                                            | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                                                                            |
| Lp               | 12.4                                                                                                                                                                                | 12.4.1                                                                                                                                                                                         | 12.4.2                                                                                                                                                                            | 12.5   | 12.5.1 | 12.6                                                                                                                                                                                                                 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1                                                                     |        |      |        |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                                                                            |
| Formuła          |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                   |        |        |                                                                                                                                                                                                                      |        |      |                                                                            |        |      |        |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                                                                            |
| 2016             | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                       |        |      |        |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                                                                            |
| 2017             | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                       |        |      |        |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                                                                            |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                       |        |      |        |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                                                                            |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                       |        |      |        |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                                                                            |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                       |        |      |        |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                                                                            |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                       |        |      |        |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                                                                            |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                       |        |      |        |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                                                                            |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                       |        |      |        |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                                                                            |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                       |        |      |        |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                                                                            |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                       |        |      |        |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                                                                            |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                       |        |      |        |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                                                                            |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                       |        |      |        |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                                                                            |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                       |        |      |        |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                                                                            |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                       |        |      |        |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                                                                            |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                       |        |      |        |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                                                                            |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                       |        |      |        |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                                                                            |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                                                                                                                                |                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                  | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |  |
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |  |
| Lp               | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.8.1                                                                     | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                        | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                                        | 13.5                                                                                                                                                                     | 13.6                                                                                                                                                              | 13.7                                                                                                        |  |
| Formuła          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |  |
| 2016             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |  |
| 2017             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |  |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |  |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |  |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |  |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |  |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |  |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |  |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |  |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |  |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |  |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |  |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |  |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |  |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |  |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |  |





## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr..... Rady Miasta Kobyłka z dnia .....  
Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta  
Kobyłka na lata 2016-2031

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                              | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016   | Limit 2017    | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020   |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           | od               | do   |                          |              |               |              |              |              |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 56 464 869,70            | 8 441 450,95 | 11 081 715,87 | 8 663 295,87 | 3 006 871,87 | 1 093 895,87 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 9 901 723,00             | 1 675 701,67 | 1 991 153,33  | 2 061 733,33 | 1 990 309,33 | 77 333,33    |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | 46 563 146,70            | 6 765 749,28 | 9 090 562,54  | 6 601 562,54 | 1 016 562,54 | 1 016 562,54 |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:           |                                           |                  |      | 4 358 104,56             | 48 039,00    | 12 000,00     | 12 000,00    | 12 000,00    | 12 000,00    |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 72 000,00                | 12 000,00    | 12 000,00     | 12 000,00    | 12 000,00    | 12 000,00    |
| 1.1.1.1 | Stworzenie warunków dla sprawnego wdrożenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - realizacja Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych                                                          | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2015             | 2020 | 72 000,00                | 12 000,00    | 12 000,00     | 12 000,00    | 12 000,00    | 12 000,00    |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | 4 286 104,56             | 36 039,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.1 | RPO WM na lata 2007-2013 - Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobyłka – Etap I - rozwój usług i sieci telekomunikacyjnych                                                                                              | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2009             | 2016 | 4 286 104,56             | 36 039,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 15 871 308,14            | 362 376,95   | 1 081 895,87  | 1 081 895,87 | 1 081 895,87 | 1 081 895,87 |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 980 000,00               | 32 666,67    | 65 333,33     | 65 333,33    | 65 333,33    | 65 333,33    |
| 1.2.1.1 | Utrzymanie obiektów w ramach kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Gminy Kobyłka w formule partnerstwa publiczno-prywatnego - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2015             | 2031 | 980 000,00               | 32 666,67    | 65 333,33     | 65 333,33    | 65 333,33    | 65 333,33    |





| Limit<br>zobowiązań |
|---------------------|
| 40 734 646,14       |
| 8 489 231,00        |
| 32 245 415,14       |
| 108 039,00          |

|           |
|-----------|
| 72 000,00 |
| 72 000,00 |

|           |
|-----------|
| 36 039,00 |
| 36 039,00 |

|               |
|---------------|
| 15 871 308,14 |
| 980 000,00    |
| 980 000,00    |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                       | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           | od               | do   |                          |            |              |              |              |              |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 14 891 308,14            | 329 710,28 | 1 016 562,54 | 1 016 562,54 | 1 016 562,54 | 1 016 562,54 |
| 1.2.2.1 | Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Mieście Kobyłka - poprawa oświetlenia, ograniczenie zużycia energii elektrycznej, a następnie emisji gazów do atmosfery.                                                                                                         | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2015             | 2030 | 5 000 000,00             | 0,00       | 357 142,00   | 357 142,00   | 357 142,00   | 357 142,00   |
| 1.2.2.2 | Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery                                                                | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2015             | 2031 | 215 236,08               | 7 174,54   | 14 349,07    | 14 349,07    | 14 349,07    | 14 349,07    |
| 1.2.2.3 | Termomodernizacja budynku Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2015             | 2031 | 807 449,00               | 26 914,97  | 53 829,93    | 53 829,93    | 53 829,93    | 53 829,93    |
| 1.2.2.4 | Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery                                                               | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2015             | 2031 | 505 915,25               | 16 863,84  | 33 727,68    | 33 727,68    | 33 727,68    | 33 727,68    |
| 1.2.2.5 | Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery                                                              | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2015             | 2031 | 823 409,66               | 27 446,99  | 54 893,98    | 54 893,98    | 54 893,98    | 54 893,98    |
| 1.2.2.6 | Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery                                                                             | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2015             | 2031 | 1 130 533,39             | 37 684,45  | 75 368,89    | 75 368,89    | 75 368,89    | 75 368,89    |



|                     |
|---------------------|
| Limit<br>zobowiązań |
| 14 891 308,14       |
| 5 000 000,00        |

|            |
|------------|
| 215 236,08 |
|------------|

|            |
|------------|
| 807 449,00 |
|------------|

|            |
|------------|
| 505 915,25 |
|------------|

|            |
|------------|
| 823 409,66 |
|------------|

|              |
|--------------|
| 1 130 533,39 |
|--------------|



| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                            | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                        |                                           | od               | do   |                          |              |              |              |              |            |
| 1.2.2.7 | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2015             | 2031 | 2 545 535,83             | 84 851,19    | 169 702,39   | 169 702,39   | 169 702,39   | 169 702,39 |
| 1.2.2.8 | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2015             | 2031 | 2 344 805,95             | 78 160,20    | 156 320,40   | 156 320,40   | 156 320,40   | 156 320,40 |
| 1.2.2.9 | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2015             | 2031 | 1 518 422,98             | 50 614,10    | 101 228,20   | 101 228,20   | 101 228,20   | 101 228,20 |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                                                                                                                      |                                           |                  |      |                          | 8 031 035,00 | 9 987 820,00 | 7 569 400,00 | 1 912 976,00 | 0,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      |                          | 8 849 723,00 | 1 913 820,00 | 1 984 400,00 | 1 912 976,00 | 0,00       |
| 1.3.1.1 | Certyfikacja ISO oraz audyty nadzoru - Audyt Certyfikujący                                                                                                                                                             | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2015             | 2017 | 19 132,00                | 5 166,00     | 5 166,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.2 | Linia autobusowa miejska - zapewnienie mieszkańcom transportu na terenie Miasta Kobyłka                                                                                                                                | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2014             | 2016 | 630 632,00               | 300 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.3 | Opłata za linię nocną N-62 - zapewnienie mieszkańcom nocnej komunikacji autobusowej między Kobyłką a Warszawą                                                                                                          | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2008             | 2018 | 1 346 839,00             | 133 272,00   | 140 000,00   | 145 000,00   | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.4 | Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Kobyłka - doprowadzenie do zgodności planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu Miasta Kobyłka                                         | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2015             | 2016 | 85 490,00                | 17 997,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |



| Limit<br>zobowiązań |
|---------------------|
| 2 545 535,83        |

|              |
|--------------|
| 2 344 805,95 |
|--------------|

|              |
|--------------|
| 1 518 422,98 |
|--------------|

|               |
|---------------|
| 24 755 299,00 |
| 7 437 231,00  |
| 10 332,00     |
| 300 000,00    |
| 413 272,00    |
| 17 997,00     |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|         |                                                                                                                                                |                                           | od               | do   |                          |              |              |              |              |            |
| 1.3.1.5 | Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kobyłka - aktualizacja polityki przestrzennej Miasta | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2015             | 2016 | 24 600,00                | 14 600,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.6 | Podziały geodezyjne w ul. Granicznej i ul. Nadarzyn - aktualizacja polityki przestrzennej Miasta                                               | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2016             | 2017 | 10 000,00                | 10 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.7 | Wspólny bilet - zintegrowanie miejskich środków transportu z transportem kolejowym                                                             | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2015             | 2019 | 6 733 030,00             | 1 150 000,00 | 1 768 654,00 | 1 839 400,00 | 1 912 976,00 | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                            |                                           |                  |      | 27 385 734,00            | 6 400 000,00 | 8 074 000,00 | 5 585 000,00 | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.1 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Kościelnej i ul. Radzywińskiej - rozwój gminnej infrastruktury drogowej                                   | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2015             | 2017 | 788 000,00               | 40 000,00    | 730 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.2 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Przyjacieleckiej - rozwój gminnej infrastruktury drogowej                                                 | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2014             | 2017 | 847 000,00               | 0,00         | 800 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.3 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Serwituckiej - rozwój gminnej infrastruktury drogowej                                                     | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2016             | 2017 | 460 000,00               | 50 000,00    | 410 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.4 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Nadarzyn - rozwój gminnej infrastruktury drogowej                                                         | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2014             | 2016 | 775 000,00               | 730 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.5 | Budowa drogi na ul. Granicznej i ul. Żółtowskiego wraz z kanalizacją deszczową - rozwój gminnej infrastruktury drogowej                        | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2015             | 2017 | 840 000,00               | 0,00         | 800 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.6 | Budowa drogi ul. Hubala - rozwój gminnej infrastruktury drogowej                                                                               | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2016             | 2018 | 1 350 000,00             | 50 000,00    | 500 000,00   | 800 000,00   | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.7 | Budowa drogi w ul. Czarna Kawka - rozwój gminnej infrastruktury drogowej                                                                       | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2016             | 2018 | 1 350 000,00             | 40 000,00    | 0,00         | 1 310 000,00 | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.8 | Budowa drogi w ul. Niemcewicz - rozwój gminnej infrastruktury drogowej                                                                         | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2015             | 2018 | 1 085 000,00             | 50 000,00    | 500 000,00   | 500 000,00   | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.9 | Budowa drogi w ul. Serwituckiej na odc. od ul. Szymanowskiego do ul. Moniuszki - rozwój gminnej infrastruktury                                 | Urząd Miasta Kobyłka                      | 2015             | 2018 | 590 000,00               | 0,00         | 0,00         | 550 000,00   | 0,00         | 0,00       |

[illegible]

| Limit<br>zobowiązań |
|---------------------|
| 14 600,00           |

|               |
|---------------|
| 10 000,00     |
| 6 671 030,00  |
| 17 318 068,00 |
| 770 000,00    |
| 800 000,00    |
| 460 000,00    |
| 730 000,00    |
| 800 000,00    |

|              |
|--------------|
| 1 350 000,00 |
| 1 350 000,00 |
| 1 050 000,00 |
| 550 000,00   |



| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                |                                           | od               | do   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.3.2.10 | Budowa hali sportowej z częścią dydaktyczną przy Zespole Szkół Publicznych Nr 3 przy ul. Ks. Marcina Zaluskiego 57 w Kobylce - rozwój bazy obiektów sportowych i oświatowych na terenie Miasta | Urząd Miasta Kobylka                      | 2013             | 2016 | 10 987 634,00            | 4 060 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Budowa kanalizacji sanitarnej w drogach dojazdowych do ul. Moniuszki - rozwój gminnej infrastruktury technicznej                                                                               | Urząd Miasta Kobylka                      | 2015             | 2016 | 53 500,00                | 48 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Norweskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej                                                                                                     | Urząd Miasta Kobylka                      | 2015             | 2016 | 93 000,00                | 78 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sikorskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej                                                                                                    | Urząd Miasta Kobylka                      | 2015             | 2016 | 67 000,00                | 60 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej                                                                                                     | Urząd Miasta Kobylka                      | 2015             | 2016 | 94 000,00                | 83 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.15 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ustronie - rozwój gminnej infrastruktury technicznej                                                                                                       | Urząd Miasta Kobylka                      | 2015             | 2016 | 53 500,00                | 48 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.16 | Budowa mieszkalnego budynku komunalnego - rozwój gminnego budownictwa mieszkalnego                                                                                                             | Urząd Miasta Kobylka                      | 2016             | 2017 | 2 600 000,00             | 100 000,00   | 2 500 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.17 | Budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Poniatowskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej                                                            | Urząd Miasta Kobylka                      | 2015             | 2016 | 261 300,00               | 240 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.18 | Budowa odwodnienia w ul. Kępnej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej                                                                                                                    | Urząd Miasta Kobylka                      | 2015             | 2016 | 185 000,00               | 170 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.19 | Budowa parkingu P+R PKP Kobylka Ossów - integracja transportu komunikacji zbiorowej z komunikacją indywidualną                                                                                 | Urząd Miasta Kobylka                      | 2015             | 2017 | 668 000,00               | 100 000,00   | 534 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.20 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Zaluskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej                                                                                                         | Urząd Miasta Kobylka                      | 2015             | 2016 | 22 000,00                | 9 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.21 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Serwituckiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej                                                                                                       | Urząd Miasta Kobylka                      | 2015             | 2016 | 48 000,00                | 47 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |



| Limit<br>zobowiązań |
|---------------------|
| 1 318 193,00        |

|              |
|--------------|
| 48 000,00    |
| 78 000,00    |
| 60 000,00    |
| 83 000,00    |
| 48 000,00    |
| 2 600 000,00 |
| 240 000,00   |

|            |
|------------|
| 170 000,00 |
| 634 000,00 |

|           |
|-----------|
| 9 000,00  |
| 47 000,00 |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019 | Limit 2020 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                              |                                           | od               | do   |                          |            |              |              |            |            |
| 1.3.2.22 | Budowa ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż ulic Napoleona i Księcia Józefa Poniatowskiego w Kobylce wraz z przygotowaniem stosownej dokumentacji technicznej - rozwój gminnej infrastruktury liniowej transportu rowerowego | Urząd Miasta Kobylka                      | 2015             | 2017 | 1 450 000,00             | 240 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.23 | Budowa ścieżki rowerowej w ul. 11 Listopada - rozwój gminnej infrastruktury liniowej transportu rowerowego                                                                                                                                   | Urząd Miasta Kobylka                      | 2015             | 2018 | 131 000,00               | 0,00       | 0,00         | 125 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.24 | Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Kobylce w rejonie węzła drogi ekspresowej S8 - rozwój gminnej infrastruktury technicznej                                                                                                              | Urząd Miasta Kobylka                      | 2015             | 2018 | 2 500 000,00             | 100 000,00 | 100 000,00   | 2 300 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.25 | Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Pułaskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej                                                                                        | Urząd Miasta Kobylka                      | 2015             | 2016 | 44 000,00                | 20 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.26 | Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Krzywej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej                                                                                           | Urząd Miasta Kobylka                      | 2015             | 2016 | 28 200,00                | 25 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.27 | Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Turowskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej                                                                                        | Urząd Miasta Kobylka                      | 2015             | 2016 | 14 600,00                | 12 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |



| Limit<br>zobowiązań |
|---------------------|
| 1 440 000,00        |

|              |
|--------------|
| 125 000,00   |
| 2 500 000,00 |

|           |
|-----------|
| 20 875,00 |
|-----------|

|           |
|-----------|
| 25 000,00 |
|-----------|

|           |
|-----------|
| 12 000,00 |
|-----------|

Z up. BURMISTRZA  
Katarzyna Białowska  
Zastępcza Burmistrza



**Objaśnienia przyjętych wartości do Uchwały Nr ..... Rady Miasta Kobyłka z dnia .....**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Kobyłka zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka jest projekt uchwały budżetowej na 2016 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Miasta Kobyłka za lata 2013 i 2014, wartości planowane na koniec III kwartału 2015 roku oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 6 października 2015 roku, a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2031. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Kobyłka została przygotowana na lata 2016-2031.

### **1. Założenia makroekonomiczne**

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Miasta Kobyłka wykorzystano miernik koniunktury gospodarczej – wskaźnik inflacji (CPI). Na tej podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Miasta Kobyłka.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów prognozę wskazanych mierników oparto o wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2016 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2017-2031 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych gminy.

#### **Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy**

| Wskaźnik | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Inflacja | 1,70% | 1,80% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% |
| Wskaźnik | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  |
| Inflacja | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% |
| Wskaźnik | 2030  | 2031  |       |       |       |       |       |
| Inflacja | 2,50% | 2,50% |       |       |       |       |       |

Źródło: Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja – październik 2015 r., (www.mf.gov.pl), Warszawa 2015.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2016 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2016 rok. Od 2017 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji.

### **2. Dochody**

Prognozy dochodów Miasta Kobyłka dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. podatki i opłaty lokalne (w tym: podatek od nieruchomości);
2. udział w podatkach centralnych (w tym PIT i CIT);
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (na zadania zlecone i powierzone oraz na zadania własne);
5. pozostałe dochody (w tym: grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych).

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody z majątku (w tym sprzedaż mienia);
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;
3. pozostałe dochody.

## 2.1 Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Miasta Kobyłka oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

### Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

| Wyszczególnienie                 | INF     |
|----------------------------------|---------|
| Udział w PIT                     | 100,00% |
| Udział w CIT                     | 100,00% |
| Podatki i opłaty                 | 0,00%   |
| - podatek od nieruchomości       | 0,00%   |
| Subwencja ogólna                 | 100,00% |
| Dotacje i środki na cele bieżące | 100,00% |

## 2.2 Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2016 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 5 500 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

Wartość zaplanowanych w 2016 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

### Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2016 roku

| Położenie       | Nr działki | Obręb | Pow.(ha) | Dochód brutto   |
|-----------------|------------|-------|----------|-----------------|
| ul. Słowackiego | 157        | 33    | 0,1519   | 630.000,00 zł   |
| ul. Słowackiego | 173/2      | 33    | 0,3851   | 1.050.000,00 zł |
| ul. Słowackiego | 155/2      | 33    | 0,0533   | 230.000,00 zł   |
| ul. Dojazdowa   | 413        | 28    | 0,3149   | 1.200.000,00 zł |
| ul. Zaciszna    | 158/1      | 27    | 0,0342   | 90.000,00 zł    |

|                 |       |    |        |                 |
|-----------------|-------|----|--------|-----------------|
| ul. Norweska    | 360/2 | 32 | 0,0476 | 140.000,00 zł   |
| ul. Poprzeczna  | 168/6 | 35 | 0,1317 | 380.000,00 zł   |
| ul. Wasia       | 178/1 | 31 | 0,074  | 180.000,00 zł   |
| ul. Zieleniecka | 74/10 | 23 | 0,0593 | 150.000,00 zł   |
|                 |       |    |        | 4.050.000,00 zł |

Duży zasób niezagospodarowanych terenów miasta pozwala na prognozowanie dochodów ze sprzedaży majątku również w kolejnych latach.

W latach 2017 – 2018 zaplanowano dochody majątkowe z tytułu pozyskania środków finansowych z budżetu unii europejskiej na zadania realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Terytorialnego w wysokości 60% zaplanowanych nakładów inwestycyjnych oraz z BGK w wysokości 30% zaplanowanych nakładów inwestycyjnych na budowę budynku mieszkalnego komunalnego, w tym:

1. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Kościelnej i ul. Radzywińskiej - 472 800,00 zł , rok 2017
2. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Przyjacielskiej - 508 200,00 zł, rok 2017
3. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Serwituckiej - 276 000,00 zł, rok 2017
4. Budowa mieszkalnego budynku komunalnego - 780 000,00 zł, rok 2017
5. Budowa parkingu P+R PKP Kobyłka Ossów - 400 800,00 zł, rok 2017
6. Budowa ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż ulic Napoleona i Księcia Józefa Poniatowskiego w Kobyłce - 870.000,00 zł, rok 2017
7. Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Kobyłce w rejonie węzła drogi ekspresowej S8-1 500 000,00 zł, rok 2018.

### 3. Wydatki

Prognozy wydatków Miasta Kobyłka dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

#### 3.1 Wydatki bieżące

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wydatki na poręczenia i gwarancje;
- 2) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
- 3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 4) pozostałe wydatki bieżące.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2016 przyjęto projekt budżetu. W latach 2017-2031 dokonano indeksacji o wskaźniki inflacji . O ile w przypadku wydatków na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących możliwość zastosowania indeksacji jest uzasadniona, o tyle wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od zawartych w umowach kredytowych, pożyczkowych i emisji obligacji postanowień.

W ramach wydatków na wynagrodzenia zabezpieczono środki na świadczenia pracownicze (nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne) zgodnie z poniższym zestawieniem:

**Prognoza nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w latach 2016-2031**

| Lp | Lata | Wysokość nagród jubileuszowych | Wysokość odpraw emerytalnych | Razem      |
|----|------|--------------------------------|------------------------------|------------|
| 1  | 2016 | 368 696,00                     | 193 720,00                   | 562 416,00 |
| 2  | 2017 | 306 051,00                     | 50 165,00                    | 356 216,00 |
| 3  | 2018 | 236 533,00                     | 177 659,00                   | 414 192,00 |
| 4  | 2019 | 335 757,00                     | 205 814,00                   | 541 571,00 |
| 5  | 2020 | 361 211,00                     | 174 317,00                   | 535 528,00 |
| 6  | 2021 | 473 621,00                     | 160 409,00                   | 634 030,00 |
| 7  | 2022 | 359 684,00                     | 156 715,00                   | 516 399,00 |
| 8  | 2023 | 341 599,00                     | 275 657,00                   | 617 256,00 |
| 9  | 2024 | 357 650,00                     | 120 076,00                   | 477 726,00 |
| 10 | 2025 | 357 584,00                     | 176 806,00                   | 534 390,00 |
| 11 | 2026 | 471 344,00                     | 155 155,00                   | 626 499,00 |
| 12 | 2027 | 369 208,00                     | 267 600,00                   | 636 808,00 |
| 13 | 2028 | 352 671,00                     | 203 123,00                   | 555 794,00 |
| 14 | 2029 | 277 403,00                     | 123 786,00                   | 401 189,00 |
| 15 | 2030 | 241 731,00                     | 124 289,00                   | 366 020,00 |
| 16 | 2031 | 467 815,00                     | 148 368,00                   | 616 183,00 |

### 3.2 Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2016-2031. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

### 4. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego). Ponadto wynik finansowy budżetu został sprowadzony do 0 w całym badanym okresie.

#### Wynik budżetu Miasta Kobyłka

|               | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Dochody       | 68 712 233,00 | 71 134 883,00 | 70 930 467,00 | 71 073 520,00 |
| Wydatki       | 71 712 233,00 | 71 611 010,00 | 71 628 827,00 | 67 271 880,00 |
| Wynik budżetu | -3 000 000,00 | -476 127,00   | -698 360,00   | 3 801 640,00  |
|               | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          |
| Dochody       | 72 157 225,00 | 73 882 587,00 | 75 560 637,00 | 77 042 961,00 |
| Wydatki       | 68 105 585,00 | 69 834 329,50 | 71 526 369,09 | 73 145 509,00 |
| Wynik budżetu | 4 051 640,00  | 4 048 257,50  | 4 034 267,91  | 3 897 452,00  |
|               | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
| Dochody       | 78 879 198,00 | 80 760 423,00 | 82 687 740,00 | 84 662 283,00 |
| Wydatki       | 74 846 788,00 | 76 525 323,00 | 78 387 740,00 | 80 162 283,00 |
| Wynik budżetu | 4 032 410,00  | 4 235 100,00  | 4 300 000,00  | 4 500 000,00  |
|               | 2028          | 2029          | 2030          | 2031          |
| Dochody       | 86 728 841,00 | 86 847 061,00 | 89 018 238,00 | 91 243 692,00 |
| Wydatki       | 83 228 841,00 | 85 847 061,00 | 89 018 238,00 | 91 243 692,00 |
| Wynik budżetu | 3 500 000,00  | 1 000 000,00  | 0,00          | 0,00          |

## 5. Przychody

W okresie objętym prognozą planuje się pozyskać przychody w roku 2016, 2017 i 2018 na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

## 6. Rozchody

Na dzień 01.01.2016 kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosi 35.106. 201,57 zł. Spłata zadłużenia w prognozowanym okresie planowana jest do roku 2029. Spłaty rat zaciągniętych pożyczek, kredytów i wykupu emitowanych obligacji zaplanowano zgodnie z harmonogramami określonymi w zawartych umowach.

## 7. Prognoza poręczeń i gwarancji

W latach ubiegłych Miasto Kobyłka nie udzielało poręczeń i gwarancji, a także nie planuje ich udzielania w prognozowanym okresie.

## 8. Prognoza długu

Planowana kwota długu Miasta Kobyłka na koniec 2016 r. wyniesie: 38.106.201,57 zł zgodnie z poniższym wyliczeniem:

|                                                                         |                  |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Planowana kwota długu na dzień 01.01.2016 r.                            | 35 106 201,57 zł |
| planowane w 2016 r. obligacje                                           | 7 000 000,00 zł  |
| spłaty w 2016 roku pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych | -4 000 000,00 zł |
| Planowana kwota długu na koniec 2016 r.                                 | 38 106 201,57 zł |

Kwota ta składać się będzie z niespłaconych do końca 2016 roku kredytów, pożyczek i obligacji, zgodnie z poniższym zestawieniem:

| Lp. | L<br>Nazwa banku                                                                                                                                                                                                                                 | Kwota zadłużenia<br>na dzień<br>31.12.2016 r. |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1.  | Kredyty zaciągnięte na realizację zadania współfinansowanego ze środków unijnych pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin-Kobyłka - budowa kanalizacji sanitarnej przy udziale Funduszu Spójności”, w tym: |                                               |
|     | - kredyt z Banku Ochrony Środowiska w Warszawie                                                                                                                                                                                                  | 1 131 604,91 zł                               |
|     | - kredyt z Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski SA w Warszawie                                                                                                                                                                              | 14 350 000,00 zł                              |
| 2.  | Pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Warszawie w latach 2013 -2014                                                                                                                                                                                   | 1 815 096,66 zł                               |
| 3.  | Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Warszawie w roku 2015                                                                                                                                                                                           | 409 500,00 zł                                 |
| 4.  | Kredyt zaciągnięty w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski SA w Warszawie w 2013 roku                                                                                                                                                       | 1 400 000,00 zł                               |
| 5.  | Obligacje                                                                                                                                                                                                                                        | 19 000 000,00 zł                              |
|     | RAZEM                                                                                                                                                                                                                                            | 38 106 201,57                                 |

## 9. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów nie może przekroczyć wskaźnika opartego na średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących, powiększonych o wpływy uzyskane ze



sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem.

**Kształtowanie się relacji z art. 243 u.f.p.**

|                                      | 2016   | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
|--------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Obsługa zadłużenia (po wyłączeniach) | 6,59%  | 5,95% | 5,63% | 6,26% | 6,43% | 6,19% | 5,96% |
| Maksymalna obsługa zadłużenia        | 10,24% | 9,54% | 8,20% | 8,34% | 7,75% | 7,58% | 7,35% |
| Zachowanie relacji z art. 243        | Tak    | Tak   | Tak   | Tak   | Tak   | Tak   | Tak   |
|                                      | 2023   | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  |
| Obsługa zadłużenia (po wyłączeniach) | 5,56%  | 5,53% | 5,56% | 5,33% | 5,34% | 4,04% | 1,15% |
| Maksymalna obsługa zadłużenia        | 6,97%  | 6,76% | 6,59% | 6,54% | 6,61% | 6,66% | 6,68% |
| Zachowanie relacji z art. 243        | Tak    | Tak   | Tak   | Tak   | Tak   | Tak   | Tak   |
|                                      | 2030   | 2031  |       |       |       |       |       |
| Obsługa zadłużenia (po wyłączeniach) | 0,00%  | 0,00% |       |       |       |       |       |
| Maksymalna obsługa zadłużenia        | 5,94%  | 5,19% |       |       |       |       |       |
| Zachowanie relacji z art. 243        | Tak    | Tak   |       |       |       |       |       |

**10. Objasnienia dotyczące przedsięwzięć wymienionych w załączniku nr 2 do uchwały**

Integralną część uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej stanowi wykaz przedsięwzięć.

W załączniku nr 2 do uchwały wyszczególniono wydatki na realizowane i planowane wieloletnie przedsięwzięcia, w podziale na:

- 1) wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (pkt.1.1),
- 2) wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (pkt 1.2),
- 3) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2).

W ramach powyższych kategorii przedsięwzięcia podzielono na bieżące i majątkowe.

Dla każdego przedsięwzięcia określono odrębnie nazwę przedsięwzięcia i jego cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań.

Limit zobowiązań wynika z uprawnienia organu wykonawczego do zaciągania zobowiązań niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia.

**11. Upoważnienia**

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2016–2031 zawiera upoważnienia dla Burmistrza Miasta Kobyłka do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Dodatkowo Burmistrz został upoważniony do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Kobyłka do zaciągania zobowiązań.